

广东赛微电子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二三年三月

目录

广东赛微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知

广东赛微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

广东赛微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于全资子公司签署购房意向协议的议案》

议案二：《关于变更募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》

议案三：《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产的议案》

议案四：《关于提名廖陆女士为公司监事候选人的议案》

广东赛微微电子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《广东赛微微电子股份有限公司章程》《广东赛微微电子股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人

或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代表请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师视频见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东及股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东或股东代表自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 2 月 22 日披露于上海证券交易所网站的《广东赛微电子股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

十五、特别提醒：**新冠肺炎疫情期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的股东应采取有效的防护措施，进入会场参会期间需全程佩戴口罩。**

广东赛微微电子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 3 月 9 日 14: 30
- 2、现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：公司董事长蒋燕波先生
- 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）会议签到

与会人员须在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，经验证后方可出席会议。与会股东及其代表签到、领取会议资料，并进行发言登记。

（二）会议开始

主持人宣布现场出席会议的股东、股东代理人人数及代表股份数，并宣布会议开始。

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）审议会议议案

- 1、介绍本次股东大会审议的议案后，与会股东审议以下议案：

序号	议案名称
1	《关于全资子公司签署购房意向协议的议案》

序号	议案名称
2	《关于变更募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》
3	《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产的议案》
4	《关于提名廖陆女士为公司监事候选人的议案》

(六) 与会股东或股东代表发言及提问

(七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果

(九) 复会，汇总网络投票与现场投票表决结果，宣布投票表决结果

(十) 宣读 2023 年第一次临时股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

广东赛微微电子股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于全资子公司签署购房意向协议的议案

各位股东及股东代理人：

为适应广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略与发展需要，保证和推进公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施，公司全资子公司上海赛而微微电子科技有限公司（以下简称“上海赛而微”）作为募投项目实施主体，拟向张江集电购买位于上海集成电路设计产业园1-1地块项目东至丹桂路，南至丹桂路，西至申江路，北至A-1-2（国创中心3期）的房产（以下简称“标的物业”或“标的资产”），地上建筑面积预计约4,011.9平方米，对应的地下部分物业建筑面积预计约2,544平方米（暂估数据，其面积最终以建成后的实测结果为准）。张江集电将通过上海联合产权交易所（以下称“联交所”）公开挂牌或其他符合浦东新区国有资产转让规定批准的方式，采用资产转让或转让项目公司股权的形式完成本次交易，以联交所公开挂牌的摘牌价或其他符合浦东新区国有资产转让规定批准的价格为准，预估购置价格与工业园区及其周边同类房产的价格不存在显著差异。标的资产将用于公司“消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”、“工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”、“新能源电池管理芯片研发项目”及“技术研发中心建设项目”募投项目的建设及日常办公需求。公司拟使用超募资金8,200万元增加上海赛而微实收资本用于购买房产，其他资金来源为公司原计划用于租赁场地的场地费用投资的部分募集资金，剩余资金由调整募投项目内部投资结构补足。

具体内容请见公司于2023年2月22日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广东赛微微电子股份有限公司关于签署购房意向协议的公告》（公告编号:2023-001）。

以上议案, 已经 2023 年 2 月 21 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日

议案二：

关于变更募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案

各位股东及股东代理人：

公司全资子公司上海赛而微微电子科技有限公司拟向张江集电购买位于上海集成电路设计产业园 1-1 地块项目东至丹桂路，南至丹桂路，西至申江路，北至 A-1-2（国创中心 3 期）的房产，用于公司募投项目的建设及日常办公需求，拟将募投项目的实施方式由租赁场地变更为购置房产，保障公司募投项目顺利进行。房产预估购置价格与工业园区及其周边同类房产的价格不存在显著差异。本次购置的房产将全部用于募投项目的实施和公司的生产、研发等日常办公，不将其部分或者全部用于出租、转让或者销售等商业用途。

公司募投项目“消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”、“工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”、“新能源电池管理芯片研发项目”和“技术研发中心建设项目”的原规划用于租赁场地的场地费用投资金额合计为 1,487.88 万元。公司基于长期发展规划，拟调整募投项目内部投资结构，将募投项目场地费用投资金额增加至 7,800.00 万元（此金额由募投项目原计划场地面积 1950 平方米乘暂估的房屋单价 4 万元/平方米得出）。扣除上述原规划的场地费用投资金额后，剩余资金通过募投项目中的“软件使用权投资”、“试产投资”及“研发费用”进行调整。其余房屋款项约 8,200 万元使用公司超募资金补足。

具体内容请见公司于 2023 年 2 月 22 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广东赛微微电子股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的公告》（公告编号:2023-002）。

以上议案，已经 2023 年 2 月 21 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。现将此议案提交股东大会审议。

广东赛微微电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日

议案三：

关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟使用超募资金 8,200 万元增加全资子公司上海赛而微电子科技有限公司实收资本用于购买房产，用于实施募投项目及满足日常办公需求，预估购置价格与工业园区及其周边同类房产的价格不存在显著差异。本次购置的房产将全部用于募投项目的实施和公司的生产、研发等日常办公，不将其部分或者全部用于出租、转让或者销售等商业用途。

具体内容请见公司于 2023 年 2 月 22 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《广东赛微电子股份有限公司关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产的公告》（公告编号：2023-003）。

以上议案，已经 2023 年 2 月 21 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。现将此议案提交股东大会审议。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日

议案四：

关于提名廖陆女士为公司监事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事会于近期收到监事张剑先生提交的书面辞职报告。张剑先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。张剑先生辞职后将不再担任公司任何职务。张剑先生在担任监事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，张剑先生间接持有公司约 0.03% 股份，辞任后将继续履行相关承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张剑先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，公司监事会提名廖陆女士为公司第一届监事会监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满日止。

具体内容和廖陆女士的简历请见公司于 2023 年 2 月 22 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《广东赛微电子股份有限公司关于监事辞职暨选举监事的公告》（公告编号：2023-004）。

以上议案，已经 2023 年 2 月 21 日召开的公司第一届监事会第十九次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

广东赛微电子股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 9 日

